

Утвержден
Протоколом Совета директоров
АО «Товарная биржа
«Modern Trading Solutions»
от 23 мая 2023 года



**Типовые стандарты по предупреждению коррупции для брокеров и дилеров
АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions»**

г.Алматы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Типовые стандарты по предупреждению коррупции для брокеров и дилеров АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее – Типовые стандарты) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон) в целях создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции на организуемых АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» биржевых торгах и определяют принципы недопущения совершения коррупционных действий брокеров и дилеров при обслуживании своих клиентов в процессе заключения биржевых сделок.

2. В настоящих Правилах используется следующие основные понятия:

- 1) Биржа MTS – АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions»;
- 2) Члены биржи – брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной бирже в порядке, определенном Законом.

3. На основе Типовых стандартов каждый член Биржи MTS разрабатывает и утверждает внутренними документами собственные стандарты по предупреждению коррупции.

4. Обязанность брокера и дилера по выполнению требований настоящих Типовых стандартов возникает со дня принятия брокера и дилера в члены Биржи MTS и прекращается со дня его исключения или добровольного выхода из членов Биржи MTS.

5. Типовые стандарты утверждаются и вводятся в действие протоколом Совета Директоров Биржи MTS, носят публичный характер и подлежат доведению до сведения всех членов Биржи MTS путем их опубликования на собственном интернет-ресурсе: www.webmts.net

6. Член Биржи MTS, соблюдающий установленные настоящими Типовыми стандартами нормы, вправе требовать соблюдение этих норм от других членов Биржи MTS.

Глава 2. Антикоррупционные принципы

Члены Биржи MTS при осуществлении своей брокерской и дилерской деятельности на биржевых торгах, а также при обслуживании своих клиентов руководствуются следующими основными принципами:

- 1) законности – действовать законно, честно и профессионально;
- 2) прозрачности – обеспечивать гласность и прозрачность информации;
- 3) системного и комплексного использования мер противодействия коррупции – действовать беспристрастно в любых деловых отношениях и устранять причины и условия коррупционных проявлений;
- 4) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов.

Глава 3. Антикоррупционные условия

7. Члены Биржи MTS, включая их работников не склоняют клиентов и (или) своих контрагентов к совершению законных или незаконных действий (бездействий) с целью получения каких-либо преимуществ, путем получения денежных средств или ценностей для достижения неправомерных целей на биржевых торгах.

8. При исполнении своих обязательств члены Биржи MTS, включая их работников не осуществляют действия которые могут быть квалифицированы законодательством Республики Казахстан, как коммерческий подкуп, дача или получение взятки либо иные подобные нарушения, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

9. Члены Биржи MTS, включая их работников отказываются от незаконного стимулирования со стороны клиентов и (или) своих контрагентов, в том числе путем получения денежных сумм, подарков, включая выполнения работ (услуг) и иных способов, ставящего члена Биржи MTS в определенную зависимость к совершению коррупционных действий.

10. Под действиями члена Биржи MTS, осуществляющих какие-либо работы в пользу клиента, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;

- предоставление каких-либо гарантий в заключении биржевой сделки;
- ускорение существующих процедур проведения биржевых торгов;
- иные действия, выполняемые членом Биржи MTS в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами повышения прозрачности и роста конкуренции на организуемых Биржей MTS торгах.

Глава 4. Взаимодействие с клиентами

11. Члены Биржи MTS гарантируют друг другу не совершать коррупционных преступлений, как в отношении друг друга, так и в отношении Биржи MTS.

12. Член Биржи MTS в отношениях со своим клиентом обязан:

1) предоставить клиенту для ознакомления информацию о возможных рисках, связанных с совершением биржевых сделок, а также предоставить ему сведения о своих комиссионных сборах и иных тарифах, сборах и иных услугах, которые применяются при оказании членом Биржи MTS своих услуг;

2) действовать строго в рамках полномочий и условий, установленных заключенным с клиентом договором брокерского обслуживания, и принимать все возможные меры по наилучшему исполнению своих обязательств по этому договору;

3) принимать необходимые меры для защиты прав клиента, меры по недопущению действий, наносящих ущерб клиенту, а также меры по предотвращению или уменьшению возможных убытков клиента;

4) предоставлять клиенту только объективную информацию о состоянии организованного рынка, ценах и котировках;

5) избегать конфликта интересов, а в случае его возникновения предпринять все возможные и необходимые действия для его разрешения, обеспечения интересов клиента и информирования последнего о характере и объеме своего интереса, не допуская при этом удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

6) стремиться проводить мероприятия по вопросам противодействия коррупции;

7) обеспечивать соблюдение всеми своими работниками этических правил при работе с клиентами;

8) не допускать коррупционных проявлений.

13. При взаимодействии с клиентами и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, аффилированными с клиентами, члену Биржи MTS запрещается:

1) оказывать прямое или косвенное давление на клиентов в целях изменения их рыночного поведения при совершении биржевой сделки;

2) с целью намеренного завышения (занижения) ценовых заявок на биржевых торгах заключать договоры (подавать, отзываться заявки), не предполагающие их исполнение;

3) заключать соглашения (вступать в переговоры) между двумя и более клиентами по вопросам установления либо поддержания цен, влияющих на ценообразование реализуемых биржевых товаров;

4) оказывать предпочтение какому-либо выборному клиенту, влекущее причинение другому клиенту имущественного и иного вреда;

5) использовать аффилированность с другими брокерами и (или) дилерами для участия в биржевых торгах, которые направлены на снижение конкурентности биржевых торгов;

6) предоставлять доступ, скрины торговой сессии и хода торгов электронной торговой системе товарной Биржи MTS;

7) осуществлять иные действия, направленные на снижение конкурентности биржевых торгов на Бирже MTS;

8) разглашать и/или передавать третьим лицам информацию, отнесенную в соответствии с внутренними документами Биржи MTS к категории конфиденциальной.

14. В случае возникновения инсайдерской информации, члену Биржи MTS, включая их

работников запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию с целью получения выплаты каких-либо денежных средств (до того, как эта информация стала общедоступной);
- 2) предоставлять клиентам рекомендации о совершении биржевых сделок, основанные на инсайдерской информации (до того, как эта информация стала общедоступной);
- 3) передавать клиентам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию (до того, как эта информация стала общедоступной).

Глава 5. Ответственность

15. Для подтверждения фактов коррупционного воздействия клиент либо член Биржи MTS вправе использовать переписку в социальных сетях и мессенджерах, смс-сообщения, аудиозаписи разговоров, документы и иные доказательства;

При этом клиент либо член Биржи MTS обязаны незамедлительно уведомить Биржу MTS о ставших им известными фактах коррупции, а также о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное проведение биржевых торгов либо волокиты на биржевых торгах.

16. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением неправомерных действий брокера, клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения брокерского обслуживания, что влечет его расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

17. Биржа MTS гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по представленным фактам коррупции, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

18. При возникновении конфликтной ситуации с клиентом, член Биржи MTS обязуется оперативно начать переговоры с целью предотвращения возможных злоупотреблений и нарушений, и передачи в случае необходимости последующей информации уполномоченным органам и Бирже MTS.

19. Члены Биржи MTS прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с клиентами и контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают Бирже MTS взаимное содействие в целях предотвращения коррупции.

20. Информация о нарушении членом Биржи MTS норм настоящего Типового стандарта, Биржей MTS предоставляется уполномоченным органам.

Глава 6. Прочие положения

21. Член Биржи MTS вправе проводить обучения своих работников по вопросам противодействия коррупции с целью получения знаний и формирования навыков антикоррупционной культуры.

22. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия работников членов Биржи MTS в семинарах, тренингах и иных обучающих мероприятиях, организованных уполномоченными органами и государственными органами.